

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPORTADORA BRAVO GUTIERREZ Cía. Ltda.

En Santo Domingo, siendo las 14:00 horas del día 31 de enero del 2018, se reunieron en las instalaciones de, Importadora Bravo Gutiérrez Bravgut Cía. Ltda., Av. 29 de Mayo y Cocaniguas, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Bravo Riofrio Ítalo Antonio, propietario del 81% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 8100.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.
- Sr. Bravo Jiménez Ítalo Arturo, propietario del 19% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1900.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Bravo Riofrio Ítalo Antonio, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Maira Idania Gutiérrez Aguilar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 9 de enero de 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



BRAVO RIOFRIO ITALO ANTONIO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



GUTIERREZ AGUILAR IDANIA MAIRA

SECRETARIA



BRAVO RIOFRIO ITALO ANTONIO

SOCIO



BRAVO JIMENEZ ITALO ARTURO

SOCIO